

平成28年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

1.歳入歳出予算の執行状況

(1)総括

(単位 円)

会計名	予算現額	収入済額	支出済額	収入支出差引額	備考
一般会計	35,484,000	17,229,866	11,979,011	5,250,855	
斎場事業特別会計	313,004,000	266,479,903	219,761,896	46,718,007	
じん芥処理事業特別会計	2,101,499,000	330,842,971	207,470,419	123,372,552	
し尿処理事業特別会計	119,348,000	65,704,827	30,024,832	35,679,995	
合計	2,569,335,000	680,257,567	469,236,158	211,021,409	

(2)一般会計

(歳入)

(単位 円)

科目	予算現額	上半期収入額	下半期収入額	収入合計額	予算対比
1 分担金及び負担金	34,900,000	14,634,000		14,634,000	41.9 %
2 繰越金	500,000	2,580,896		2,580,896	516.2
3 諸収入	84,000	14,970		14,970	17.8
歳入合計	35,484,000	17,229,866		17,229,866	48.6

(歳出)

科目	予算現額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 議会費	245,000	17,000		17,000	6.9 %
2 総務費	34,739,000	11,962,011		11,962,011	34.4
3 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	35,484,000	11,979,011		11,979,011	33.8

歳入歳出差引額		5,250,855		5,250,855	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(3) 斎場事業特別会計

(歳入)

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	上半期収入額	下半期収入額	収入合計額	予 算 対 比
1 分担金及び負担金	228,395,000	179,563,000		179,563,000	78.6 %
2 使用料及び手数料	12,836,000	5,576,000		5,576,000	43.4
3 繰 越 金	71,771,000	81,135,978		81,135,978	113.0
4 諸 収 入	2,000	204,925		204,925	10,246.3
歳 入 合 計	313,004,000	266,479,903		266,479,903	85.1

(歳出)

科 目	予 算 現 額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予 算 対 比
1 衛 生 費	310,486,000	219,761,896		219,761,896	70.8 %
2 公 債 費	518,000	0		0	0.0
3 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	313,004,000	219,761,896		219,761,896	70.2

歳入歳出差引額		46,718,007		46,718,007	
---------	--	------------	--	------------	--

(4) じん芥処理事業特別会計

(歳入)

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	上半期収入額	下半期収入額	収入合計額	予 算 対 比
1 分担金及び負担金	583,248,000	255,412,000		255,412,000	43.8 %
2 使用料及び手数料	51,499,000	23,872,995		23,872,995	46.4
3 国庫支出金	735,296,000	0		0	0.0
4 財 産 収 入	11,698,000	5,327,713		5,327,713	45.5
5 繰 越 金	10,000,000	46,224,070		46,224,070	462.2
6 諸 収 入	1,458,000	6,193		6,193	0.4
7 一般廃棄物処理事業債	708,300,000	0		0	0.0
歳 入 合 計	2,101,499,000	330,842,971		330,842,971	15.7

(歳出)

科 目	予 算 現 額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予 算 対 比
1 衛 生 費	1,979,645,000	151,879,733		151,879,733	7.7 %
2 公 債 費	116,854,000	55,590,686		55,590,686	47.6
3 予 備 費	5,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	2,101,499,000	207,470,419		207,470,419	9.9

歳入歳出差引額		123,372,552		123,372,552	
---------	--	-------------	--	-------------	--

(5)し尿処理事業特別会計

(歳入)

(単位 円)

科目	予算現額	上半期収入額	下半期収入額	収入合計額	予算対比
1 分担金及び負担金	103,884,000	42,994,000		42,994,000	41.4 %
2 使用料及び手数料	10,457,000	5,183,988		5,183,988	49.6
3 繰越金	5,000,000	17,505,405		17,505,405	350.1
4 諸収入	7,000	21,434		21,434	306.2
歳入合計	119,348,000	65,704,827		65,704,827	55.1

(歳出)

科目	予算現額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 衛生費	117,348,000	30,024,832		30,024,832	25.6 %
2 予備費	2,000,000	0		0	0.0
歳出合計	119,348,000	30,024,832		30,024,832	25.2

歳入歳出差引額		35,679,995		35,679,995	
---------	--	------------	--	------------	--

2. 住民の負担の状況

平成28年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

平成28年9月30日現在

(単位 円)

会計名	予算現額	調定済額	収入済額	一世帯当り負担額	一人当り負担額	備考
一般会計	34,900,000	16,481,000	14,634,000	423	151	
斎場事業特別会計	228,395,000	207,984,000	179,563,000	5,794	2,088	
じん芥処理事業特別会計	583,248,000	280,982,000	255,412,000	8,146	2,892	
し尿処理事業特別会計	103,884,000	60,993,000	42,994,000	2,120	761	
合計	950,427,000	566,440,000	492,603,000			

積算の基礎となる会計別構成市町村の世帯数及び人口

(H27.10.1現在)

会計名	世帯	人口	構成市町
一般会計	34,582	96,785	中野市、山ノ内町、長野市、信濃町、飯綱町、小布施町
斎場事業特別会計	30,990	86,001	中野市、山ノ内町、長野市、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	31,353	88,309	中野市、山ノ内町、長野市、飯綱町、小布施町
し尿処理事業特別会計	20,278	56,489	中野市、山ノ内町

3.財産、地方債の現在高の状況

(1)財産

区 分		組 合 財 産		
		平成28年4月1日現在	増 減 額	平成28年9月30日現在
土 地	行 政 財 産	106,578.21 m ²	m ²	106,578.21 m ²
	普 通 財 産	m ²	m ²	m ²
	計	106,578.21 m ²	m ²	106,578.21 m ²
建 物	行 政 財 産	15,287.36 m ²	2,053.16 m ²	17,340.52 m ²
	普 通 財 産	m ²	m ²	m ²
	計	15,287.36 m ²	m ²	17,340.52 m ²
山 林	所 有	51,479.24 m ²	m ²	51,479.24 m ²
	分 収	m ²	m ²	m ²
	計	51,479.24 m ²	m ²	51,479.24 m ²
有 価 証 券				
債 券		円	円	円
出 資 金				
基 金	現 金	円	円	円
	土 地			

(2)地方債

(単位 円)

区 分	平成28年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	平成28年9月30日現在
ごみ処理施設整備事業債 (東山クリーンセンター)	81,926,400	0	12,857,816	69,068,584
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	332,483,728	0	39,959,564	292,524,164
長 寿 命 化 事 業 債 (東山クリーンセンター)	446,500,000	0	0	446,500,000
合 計	860,910,128	0	52,817,380	808,092,748

(3)一時借入金 なし